

Barn- och utbildningsnämnden
Månadsrapport

PERIOD: 202001-202005

| Driftnetto BUN totalt | Budget helår | | | | Prognos | |
|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| | | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | avvikelse |
| Central och gemensam verksamhet | 5 103 | 1 374 | 2 029 | 655 | 5 103 | 0 |
| Förskoleverksamhet | 174 418 | 78 706 | 81 097 | 2 391 | 174 218 | 200 |
| FÖRSKOLEVERKSAMHET | 179 521 | 80 080 | 83 126 | 3 046 | 179 321 | 200 |
| Central och gemensam verksamhet | 20 133 | 8 443 | 8 438 | -5 | 19 433 | 700 |
| Grundskoleverksamhet | 414 811 | 184 224 | 185 959 | 1 735 | 414 511 | 300 |
| Centrala barn- och elevhälsan | 25 316 | 11 006 | 10 846 | -160 | 25 816 | -500 |
| GRUNDSKOLEVERKSAMHET | 460 260 | 203 673 | 205 243 | 1 570 | 459 760 | 500 |
| Gymnasieskola | 125 034 | 49 503 | 49 596 | 94 | 124 534 | 500 |
| Vuxenutbildning | 7 327 | 3 068 | 3 367 | 298 | 7 527 | -200 |
| GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING | 132 361 | 52 571 | 52 963 | 392 | 132 061 | 300 |
| KOSTVERKSAMHET | 0 | 1 751 | 1 586 | -165 | 500 | -500 |
| BUN TOTALT | 772 142 | 338 074 | 342 917 | 4 843 | 771 642 | 500 |

| Investeringar | Budget helår | | | | Prognos | |
|--|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | avvikelse |
| Trollets förskola tillagningskök | 202 | 0 | 84 | 84 | 202 | 0 |
| Lerviks förskola inventarier | 440 | 0 | 183 | 183 | 0 | 440 |
| Piläng inventarier | 236 | 157 | 98 | -59 | 676 | -440 |
| Löddesnässkolan inventarier | 963 | 341 | 401 | 60 | 963 | 0 |
| Personaldatorer | -547 | 0 | -228 | -228 | 0 | -547 |
| Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering | 205 | 0 | 85 | 85 | 0 | 205 |
| Datorer/läsplattor åk 4-6, reinvestering | 1 516 | 0 | 632 | 632 | 1 174 | 342 |
| Mindre investeringar,nyanskaffn klassrum | 1 235 | 33 | 516 | 483 | 1 235 | 0 |
| Investeringar totalt | 4 250 | 531 | 1 771 | 1 240 | 4 250 | 0 |

| Driftnetto per Ansvarsområde | Budget helår | | | | Prognos | |
|---|-----------------|--------|--------|-----------|---------|-----------|
| | | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | avvikelse |
| FÖRSKOLA | | | | | | |
| Lervik | 10 985 | 5 005 | 5 700 | 695 | 10 985 | 0 |
| Pilängen/Skeppet | 14 186 | 6 587 | 6 496 | -91 | 14 186 | 0 |
| Brohus/Alnarp | 11 537 | 5 553 | 5 416 | -138 | 12 037 | -500 |
| Strandängen/Bildrike | 13 095 | 5 955 | 6 216 | 260 | 13 095 | 0 |
| Smultronstället/OB-omsorg/Ängshagen/- Familjedaghem/Öppen förskola | 16 873 | 6 651 | 7 614 | 963 | 16 373 | 500 |
| Slätterängen | 11 257 | 5 058 | 5 248 | 190 | 11 257 | 0 |
| Regnbågen/Emil/Lärkan | 10 833 | 4 725 | 5 109 | 385 | 10 833 | 0 |
| Tulpängården/Domedejla | 21 273 | 9 276 | 10 275 | 999 | 21 073 | 200 |
| Äppelgården/Trollet/Öppen förskola | 17 680 | 7 958 | 8 254 | 296 | 17 680 | 0 |
| GRUNDSKOLA | | | | | | |
| Grundsärskola | 3 104 | 604 | 621 | 17 | 3 104 | 0 |
| Modersmålslärare | 2 704 | 1 341 | 1 324 | -17 | 2 704 | 0 |
| Karstorp Norra | 32 802 | 15 674 | 15 485 | -189 | 32 802 | 0 |
| Karstorp Södra | 22 289 | 9 813 | 10 534 | 721 | 22 189 | 100 |
| Fladäng | 30 397 | 13 809 | 14 081 | 272 | 30 397 | 0 |
| Strandskolan | 14 474 | 6 664 | 6 536 | -128 | 14 874 | -400 |
| Piläng | 42 123 | 19 312 | 19 613 | 301 | 42 123 | 0 |
| Alléskolan | 20 092 | 9 339 | 9 617 | 278 | 20 092 | 0 |
| Löddesnässkolan | 23 090 | 10 272 | 10 624 | 352 | 23 090 | 0 |
| Rutsborg | 33 978 | 15 115 | 15 952 | 837 | 33 978 | 0 |
| Bjärehov | 48 257 | 22 542 | 23 145 | 603 | 48 257 | 0 |
| Alfredshäll | 22 187 | 9 784 | 10 196 | 412 | 22 187 | 0 |